

Referat

Møtested: **Skipperstuen**
Møtedato/ -tid: **Tirsdag 13.12 kl 18.00-21.00**
Innkalt: Rolf Johansen, Rune Kartveit, Carsten Bowitz, Gro Kleiberg, Vidar Løining, Leif Middelthon, Harald Grøsfjeld, Sonja Johannessen og vara medlem Randi Stray

Ikke tilstede: Gro Kleiberg og Randi Stray

Sak 67/16	Referat fra styremøte 08.11. 2016 Vedtak: <i>Referatet godkjennes</i>
Sak 68/16	Statusorientering drift: Økonomi: regnskap pr. nov. (vedlegg 2). Opplag og midlertidig båt plasser for vinter 2016/17 er fakturert, pt er det som kal faktureres for 2016 fakturert. Utestående pr 8.12 er kr 62.000.-. Inntekt dugnad er lavere enn på mange år. Det er mange med fast båt plass som har blitt pensjonister og dermed ikke har krav om dugnad. Vedtak: <i>Tas til orientering</i> Administrasjon: Forslag til foreningsjakke. Vedtak: <i>Godkjent</i> <ul style="list-style-type: none">- Info vedr Ryggstranden båtforening, faglig råd. Vedtak: <i>Tas til orientering</i> <ul style="list-style-type: none">- Forsikring av foreningens anlegg og eiendeler Vedtak: <i>Be om møte med forsikringsselskapet for mer informasjon om forsikringens dekningsområder. Styreleder og daglig leder møter</i> <ul style="list-style-type: none">- Oppsummering kran hendelse august 2016.12.15 Granskingskomiteen har avsluttet sitt arbeide og gir foreningen anbefalinger for den videre drift av kranen Vedtak: <i>Avventer endelig rapport fra «krangruppen» på disse anbefalingene før behandling i styret</i>

Kort informasjon fra komiteene

Regatta: Nyttårsseilas 7.jan 2017, påmelding åpnet

T&O:

- Nisseseilas 10. des. Ca 20 nisser til start
- Vurdere treningsavgiftene for 2017
- Møte avholdt med GS for oppfølging av Onsdagsseilasenes avvikling/arrangement. Blir fulgt opp utover våren

Vedtak: *Tas til orientering*

Turgruppen: Julegløgg 11. des

Havn: Arbeide med oppgradering av strøm til B og C-brygge pågår for fullt Antas ferdig til 20 des.

Vedtak: *Tas til orientering. Videre må vedlikeholds oversikten for 2016 ferdigstilles*

Langøy: God dugnad i nov. Har fremdeles ikke mottatt rapport eller faktura fra Olav Reilstad

	Vedtak: <i>Orienteringen tas til etterretning. Vurdere gjesteprisene på Langøy.</i>
Sak 69/16	Budsjett og vedlikeholdsplaner for 2017. Komiteen melder inn sine behov og ønsker. Daglige leder presenterer forslag. Vedtak: <i>ikke ferdigbehandlet fortsetter på neste styremøte.</i>
Sak 70/16	Forberedelser til årsmøte 2017 Styrets forslag til årsmøte. Handlingsplaner 2017 Budsjett 2017 Vedtak: <i>Ikke endelig behandlet fortsetter på neste styremøte</i>
Sak 71/16	SS – organisasjon og utfordringer. Vedtak: <i>Styret har i flere styremøter diskutert foreningens organisasjonsform og kapasitetssituasjon. Styret ønsker å legge frem et forslag til justeringer på kommende årsmøte. For både å få innspill på forslaget og skape støtte for endringene i forkant av årsmøtet har styret besluttet å innkalle til et medlemsmøte mandag 9. januar 2017. Det legges ikke opp til beslutninger på møtet, men en fremleggelse og diskusjon av styrets anbefaling.</i> <i>Styret anbefaler overfor årsmøtet at foreningens styre struktur endres gjennom å redusere antall styremedlemmer fra åtte til fem (pluss varamedlem), samt at komitéledere oppnevnes av styret etter anbefaling fra avtroppende komitéleder og foreningens daglige leder (gjerne også med innspill fra valgkomitéen)</i> <i>Det er styrets oppfatning at foreningens administrative og driftsmessige kapasitet er for liten. Styret må finne kostnadseffektive løsninger som bedrer kapasitetssituasjonen</i>

Aksjoner: se egen aksjonsliste